

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Town Health International Medical Group Limited
康健國際醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

董事變更
及
董事委員會成員變動

委任董事

董事會宣佈，自二零一五年九月二日起：

- (1) 蔡明興先生已獲委任為本公司之非執行董事及副主席；及
- (2) 汪弘鈞先生已獲委任為獨立非執行董事。

董事辭任

董事會同時宣佈，自二零一五年九月二日起：

- (1) 陳永樂醫生已辭任執行董事；及
- (2) 韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士已辭任獨立非執行董事。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零一五年九月二日起：

- (1) 韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員；
- (2) 何國華先生先生，榮譽勳章已獲委任為薪酬委員會主席；及
- (3) 汪弘鈞先生已獲委任為審核委員會成員。

委任董事

康健國際醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」，及各為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一五年九月二日起：(i) 蔡明興先生（「蔡先生」）已獲委任為非執行董事及本公司之副主席；及(ii) 汪弘鈞先生（「汪先生」）已獲委任為獨立非執行董事。彼等各自之履歷詳情載於下文。

(a) 蔡先生

蔡先生，58歲，於一九七九年獲得國立台灣大學法學院工商管理學士學位並於一九八一年獲得紐約大學商學研究所工商管理碩士學位。於二零一二年十月至二零一四年十月，蔡先生為台灣電信產業發展協會理事長。自二零一四年六月起，蔡先生獲委任為中華台北籃球協會副理事長，任期為四年。蔡先生亦為中國金融40人論壇常務理事會理事及中國金融40人論壇理事會理事。

自二零零四年七月起，蔡先生獲委任為富邦金融控股股份有限公司（「**富邦金控**」，連同其附屬公司，（「**富邦集團**」））（台灣最大上市金融控股公司之一，於二零一四年十二月三十一日之總資產約為1,715.3億美元）之副董事長。蔡先生自二零零四年二月起獲委任為富邦銀行（香港）有限公司之董事及董事長，彼於一九八八年九月至一九九二年五月擔任富邦綜合證券股份有限公司之董事長及於一九九三年七月至二零一一年六月擔任富邦人壽保險股份有限公司之董事長。

蔡先生自一九八三年起加入富邦集團。於過往32年，蔡先生管理富邦集團廣泛的金融及保險業務。

蔡先生目前為台灣固網股份有限公司之董事長，並由二零一四年六月起擔任台灣大哥大股份有限公司之董事長。該兩間公司均為台灣通訊服務供應商。

於二零一一年，蔡先生於第十屆CNBC亞洲最佳企業領袖獎中獲「亞洲最佳創新領導獎」以表彰其成就，彼為當年台灣唯一獲獎者。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司持有任何其他重大職位及專業資格或董事職務。於本公告日期，蔡先生與本公司任何董事、高級管理層、重大或控股股東（具香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）賦予之涵義）概無任何關係。於本公告日期，蔡先生並無於本公司或本集團其他成員公司持有任何職位。

於本公告日期，蔡先生並無於任何本公司股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部）中擁有權益。

根據蔡先生與本公司訂立之委任函，蔡先生獲委任為非執行董事，任期由二零一五年九月二日至二零一六年十二月三十一日，須根據本公司公司細則於本公司股東大會上輪席退任及重選。根據該委任函，蔡先生並無享有任何董事袍金。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露的其他資料，且亦無與蔡先生委任有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

(b) 汪先生

汪先生，49歲，於一九八八年在美國伯克萊加利福尼亞大學畢業，持有經濟學文學士學位（主修）。於一九九六年，汪先生在伊利諾斯州西北大學凱洛格管理學院獲得管理學碩士學位。

汪先生於一九九六年八月至二零一零年十二月期間在香港擔任高盛（亞洲）有限責任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)投資管理部門之執行董事，同時受僱於該公司及其一間聯屬公司。汪先生於二零一零年十二月至二零一二年二月曾任花旗集團花旗私人銀行之董事總經理及全球市場經理職位。

自二零一二年三月起，汪先生已擔任W.T.T. Investment Limited之董事。汪先生亦為忠興開發股份有限公司（富邦金控之蔡氏家族之聯屬公司）之總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，汪先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司持有任何其他重大職位及專業資格或董事職務。於本公告日期，汪先生與本公司任何董事、高級管理層、重大或控股股東（具上市規則賦予之涵義）概無任何關係。除本公告所披露者外，於本公告日期，汪先生並無於本公司或本集團其他成員公司持有任何職位。

於本公告日期，汪先生並無於任何本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有權益。

根據汪先生與本公司訂立之委任函，汪先生獲委任為獨立非執行董事，任期由二零一五年九月二日至二零一六年十二月三十一日，須根據本公司公司細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據該委任函，汪先生有權享有董事袍金每月10,000港元，該金額乃經參考其責任、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予以披露的其他資料，且亦無與汪先生委任有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事辭任

董事會亦宣佈，自二零一五年九月二日起：(i)陳永樂醫生（「陳醫生」）因需投入更多時間於其他業務，故已辭任執行董事，惟陳醫生仍擔任本公司若干附屬公司之董事；及(ii)韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士（「韋先生」）因需投入更多時間於其他業務，故已辭任獨立非執行董事。陳醫生及韋先生各自已就其辭任確認與董事會並無任何分歧，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零一五年九月二日起：

- (1) 韋先生不再擔任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及董事會審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員；

(2) 何國華先生，榮譽勳章已獲委任為薪酬委員會主席；及

(3) 汪先生已獲委任為審核委員會成員。

董事會謹藉此機會對陳醫生及韋先生於彼等各自任職期間為本公司作出的寶貴貢獻及服務表示感謝，且董事會謹藉此機會歡迎蔡先生及汪先生加入董事會。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
董事
李植悅

香港，二零一五年九月二日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐（主席）、曹貴子醫生（行政副主席）、許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）、葉俊亨博士、李植悅先生及黃尚銘先生（財務總監）；非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士（副主席）、房海燕女士（副主席）、陳錦浩先生及蔡明興先生（副主席）；及獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、黃達東先生，榮譽勳章、于學忠先生、李名沁女士及汪弘鈞先生。